

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

## 淄博侨森医疗用品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴乃玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日